

BOLAGSORDNING FÖR DÄCKEXPERTEN I KARLSKRONA AB

Org.nr. 556963-3539

Antagen på bolagsstämma den 1 juli 2025

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Däckexperten i Karlskrona AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun, Blekinge län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handels- och verkstadsrörelse med däck, fordonstillbehör, petroleumprodukter samt utföra service och reparationer av fordon samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med 0–10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på posten eller e-post till aktieägarna.

Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman,
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3) Godkännande av dagordning,
- 4) I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.